

Adatellenőrző kód: 6876-2b535b26-59-5c2e-9-3d-6c-70-5a-43-51e-4261-5a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735760 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap a támogatási adatokhoz

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	139 188 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 021 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	220 709 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	220 709 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 154 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 642 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 388 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	67 030 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 375 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	86 575 000
28	Közüzemi díjak (K331)	619 580 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	12 900 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	37 257 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 902 259 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 760 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 943 382 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 837 442 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 361 580 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 406 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	155 601 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	163 007 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 016 266 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 529 867 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 610 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 593 743 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12 271 935 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	490 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	490 000 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	1 483 511 569
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	1 483 511 569
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	82 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	605 940 000
70	Tartalékok (K513)	214 563 036
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 386 014 605
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	31 496 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 215 832 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	64 575 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 433 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	362 951 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 722 287 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 120 164 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	302 104 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 422 268 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	500 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	89 500 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	81 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	171 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	18 722 367 605

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	1 197 885 652
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	2 154 757 250
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	1 284 580 049
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatásaB1132	468 929 654
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	1 753 509 703
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	65 734 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	5 171 886 605
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	5 171 886 605
27	Vagyon típusú adók B34	5 935 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	6 500 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	120 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	6 620 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	12 655 000 000
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	2 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	7 559 416 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	272 578 000
40	Ellátási díjakB405	28 550 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	2 008 601 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	105 587 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	50 470 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	50 470 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételeiB4092	100 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)B409	100 000
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410	22 898 000
50	Egyéb működési bevételek B411	37 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	10 087 200 000
53	Ingatlanok értékesítéseB52	2 748 600 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	2 748 600 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	182 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	182 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	30 844 686 605

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	12 122 319 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	12 122 319 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	12 122 319 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19 642 000
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	18	0	0	0	0	0	0	0	0	62 800 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	56 746 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	139 188 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	139 188 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	5	13	18	22
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	5	13	18	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	0	5	13	18	22
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	4	4	0	5	13	18	22
65	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	13	18	22

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 197 885 652
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 154 757 250
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 221 056 700
04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	63 523 349
05	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	468 929 654
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	64 694 000
07	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	1 040 000